

Addendum informatienota

Onderwerp

Addendum informatienota eindafrekening MdR-brug (6-09-2023) n.a.v. vragen commissie 1

Datum

02-10-2023

Zaaknummer

018450952

Aan

De leden van de gemeenteraad

Van

Het college van B&W

Aanleiding

In de vergadering van woensdag 20 september jl. van de commissie 1 zijn door de fractie van de SGP vragen gesteld over de eindafrekening van de MdR-brug. Het betreft vragen over:

1. Het kostenverloop van het investeringsbudget voor de Michiel de Ruyterbrug.
2. Relatie met dwarsbudgetten (rotonde, recreatief voetpad ect.).
3. Recht van opstal/overpad.

1. Kostenverloop investeringsbudget MdR-brug

Het college informeert de Raad volgens de P&C-cyclus. Het kostenverloop van de MdR-brug is gedeeld via de hernieuwde vaststelling grondexploitaties.

2019

In juli 2019 is met de herziening van de grondexploitatie op basis het toen vastgestelde schetsontwerp "variant boetnaald" een investeringsbudget van € 8.559.151 voor de MdR-brug beschikbaar gesteld.

2020:

De grondexploitatie 2020 is herzien in februari 2021 tegelijkertijd met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Zeeheldenwijk. Hier is de bovenwijkse voorzieningen voor de MdR-brug verhoogd naar € 8.744.220.

2021:

In de raadsvergadering van december 2021 is de grondexploitatie herzien en het budget voor de MdR-brug op € 9.551.760 vastgesteld. Hierover was in de herziening het volgende opgenomen:

"De post onvoorzien van de Michiel de Ruijterbrug is verhoogd met €166.548. Dit aanpassing is conform het raadsbesluit "Groot onderhoud Arie de Witbrug en Zwolsebrug", zoals besloten in de raadsvergadering van 20 mei 2021. Daarnaast zijn de bouwkosten verhoogd met €607.000. Zoals eerder aangegeven zijn de staalprijzen enorm gestegen de afgelopen jaar. Hierdoor zijn de kosten van de Michiel de Ruijterbrug verhoogd en ook het toegerekende deel aan de ontwikkeling van Zeeheldenwijk. Voor de aanleg van de brug over de Urkervaart (3e brug) en voor de overige bovenwijkse investeringen is een bijdrage vanuit de grondexploitatie Zeeheldenwijk aan deze investeringen geraamd van in totaal €12.073.363. In de herziene grondexploitatie 2020 was deze bijdrage geraamd op €9.031.421. Het investeringsbedrag is hoger geworden door de indexering van de kostenkengetallen (circa € 0,2 mln.), de extra kosten voor de brug (circa € 0,4 mln.) en de toerekening van de bijdrage randweg aan Zeeheldenwijk (circa € 2,4 mln.)".

In de volgende tabel worden de verwachte kosten getoond zoals die in de P&C-cyclus zijn vermeld vanaf de aanbesteding tot en met oplevering.

P&C cyclus MdR-brug				
	Budget 2021	TR 2022	TR 2023	Eindafrekening 2023
Inschrijfsom	€ 7.994.720	€ 7.954.720	€ 7.954.720	€ 7.952.382
Projectbegeleiding (in- en extern)	€ 544.479	€ 801.766	€ 825.000	€ 595.389
Verzekering	€ 35.500	€ 43.368	€ 43.368	€ 45.687
Overhead grexen/investeringen	€ 29.267	€ 16.513	€ 16.513	€ 16.513
Indexering	€ 411.795	€ 1.585.382	€ 1.530.873	€ 1.530.873
Onvoorzien (afwijkingen)	€ 536.000	€ 1.436.220	€ 2.219.933	€ 2.238.401
Beschikbaar budget	€ 9.551.761			
		€ 11.837.969	€ 12.590.407	€ 12.379.244
Wachtsteiger Zwolsebrug (*)		€ 166.548	€ 166.548	€ 166.548
Visplein (**)		€ -304.920	€ -304.920	€ -304.920
NNN (Otter, vleermuis) (***)		€ -59.500	€ -59.500	€ -59.500
Totaal	€ 9.551.761	€ 11.640.097	€ 12.392.535	€ 12.181.372
Overschrijding gerapporteerd		€ -2.088.336	€ -2.840.774	€ -2.629.611
Afgerond		2.1 mln	2.8 mln	2.6 mln
Percentage hogere bouwkosten		22%	30%	28%

2022:

TR 1 2022

“De realisatie van de Michiel de Ruyterbrug wordt na komende bouwvak afgerond. De laatste nota's worden na verwachting eind dit jaar verwerkt. In voorafgaande tussenrapportages is reeds gerapporteerd over de fin. stand van zaken van deze bovenwijkse voorziening. In 2021 is vanwege inflatie en extreme prijsstijgingen (met name staal) € 607.000 toegevoegd aan het krediet (contractverplichtingen). Tevens is verleden jaar de post onvoorzien verhoogt met een bijdrage van € 167.000 voor de wachtsteigers bij Zwolsebrug (raadsbesluit mei 2021). De verwachting is dat het krediet ten gevolge van de te verwachten prijsstijgingen in 2022 (met name staal/elektrotechnische onderdelen) en stagnatie van het zogenaamde "koppelvlak" (bediencentrale) onder druk komt te staan en overschreden wordt. Voor de bouwvak 2022 wordt gerapporteerd met een voorstel hoe om te gaan met deze extreme prijsstijgingen, indexatie en stagnatie”.

TR2 2022

“De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vindt januari/februari 2023 plaats. Het civiele- en het werktuigbouwkundige deel zijn nagenoeg gereed. De elektrotechnische installaties (landseinen, bomen, bediening ect.) en de koppeling met de bediencentrale moeten nog gerealiseerd worden. De laatste nota's worden in de loop van 2023 verwacht. In 2021 is vanwege prijsstijgingen € 607.000 toegevoegd aan het krediet (contractuele verplichting). De totale prijsindexatie voor het gehele project (2021-2022) bedraagt 20 % van de aanneemsom. Dit vooral door toedoen van de stijgingen van de staal- en energieprijzen. Voor de indexatie is ca. € 978.000 aanvullend nodig waarmee de totale indexatie van het gehele project is afgerond. Ten gevolge van de stagnatie door de archeologie (ontgrondingsvergunning) en door toedoen vertragingen/problemen met de koppeling van de brug op de bediencentrale van de provincie wordt post onvoorzien van (5% van de bouwsom) overschreden. Zoals nu kan worden overzien bedragen de stagnatiekosten € 300.000. De extra kosten voor de koppeling met de bediencentrale bedragen ca. € 800.000 zoals het zich nu laat aanzien en zijn afh. van nadere onderhandelingen. Het totale fin. overzicht en eindafrekening kan nu niet gegeven worden maar vindt bij de TR1 2023 plaats”.

2023

TR1 2023

"De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vond eind juni 2023 plaats. Het civiele- en het werktuigbouwkundige deel zijn gereed. De aansluiting op de bediencentrale bevond zich in juli 2023 in de testfase. De laatste nota's worden augustus 2023 verwacht. In de voorgaande tussenrapportages van 2021, 2022 is gemeld dat het budget overschreden gaat worden. De uitvoering van de brug heeft vertraging opgelopen door archeologie, stikstof en Pfas. Daarnaast hebben corona en de Oekraïne-oorlog grote invloed gehad op de prijzen van grondstoffen. Naar verwachting gaan de overschrijdingen € 2,8 mln. bedragen waarvan de prijsindexatie (1,5 mln.) t.g.v. de inflatie de grootste kostenpost betreft. De voornaamste oorzaken van de overschrijdingen zijn:

- Prijsverhogingen van materialen (vooral staal), brandstoffen en lonen ten gevolge van inflatie en indexatie (1,5 mln.)
- Meerkosten ten gevolge van stagnatie, vooral archeologie (0,3 mln.)
- Meerkosten op het aansluiten van de brug op de bedieningscentrale in Lelystad (ontwikkelen en koppelen software tussen brug en bediencentrale, hardware elektronica) (1 mln.)

2. Relatie met andere "dwarsbudgetten"

Het noordelijke landhoofd van de brug vormde de werkgrens met de aansluitende rotonde. De uitvoeringskosten daarvan vallen onder aparte investeringsbudgetten. Over de eindafrekening van de reconstructie van de Urkerweg (rotonde, vaarduiker, recreatief voetpad) wordt u eind 2023 apart geïnformeerd.

Met de uitvoering van de brug zijn een aantal onderdelen uitgevoerd die deels geboekt zijn op andere posten. Het betreft:

- (*) *De MdR-brug en de Zwolsebrug liggen relatief dicht bij elkaar in een bocht van de Urkervaart. De vaarwegbeheerder (provincie) stelde als eis dat er daarom bij Zwolsebrug aanlegsteigers aangelegd moesten worden. Dat was ten tijde van de renovatie van de Zwolsebrug (GOBS-project) in 2021 nog niet bekend en leidde tot een overschrijding van het onderhoudsbudget. Bij de behandeling in de gemeenteraad werd per motie opgeroepen om de helft (zijde MdR-brug) van de realisatiekosten (€ 166.548,00) toe te schrijven aan de MdR-brug en het budget MdR-brug overeenkomstig te verhogen.*
- (**) *De brug moest niet alleen een fysieke verbinding vormen maar ook een verblijfsgebied worden. In het BKP (beeldkwaliteitsplan) van de brug en omgeving is daarom een visplein geïntegreerd dat feitelijk bij het woonrijpmaken van de Zeeheldenwijk hoort. De aanleg van dit plein was uitvoeringstechnisch alvast opgenomen in het contract van de MdR-brug. De kosten (€ 304.920,00) van de uitvoering van het aansluitende visplein zijn geboekt op de post visplein van de grex van Zeeheldenwijk (€ 500.000,00).*
- (***) *De oever van de Urkervaart ter plaatse van de brug is in eigendom en beheer van provincie en maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De aanleg van het noordelijke landhoofd en de onderdoorgang van de brug leidde tot een verlies aan NNN-oppervlakte dat gecompenseerd moest worden. De nieuwe vaarduiker en de oever van de vijverpartij tegenover de woonarken van de Oranjewijk zijn als compensatie aangelegd en ingericht. De NNN-oever van Urkervaart moest tevens heringericht worden volgens een beheer- en inrichtingsplan waarin ook maatregelen voor de otter en de vleermuizen waren opgenomen. In het ontwerp van de brug zijn speciale voorzieningen voor de Otter en vleermuizen verwerkt. De uitvoeringskosten (€ 59.500,00) van deze voorzieningen zijn geboekt op de post NNN-compensatie van de grex van Zeeheldenwijk (€ 356.000,00).*



3. Kosten vestigen recht van opstal/recht van overpad

De landhoofden van de MdR-brug, het recreatieve voetpad onder de brug en de hoog/laag steigers aan weerszijde van brug zijn met toestemming van de Provincie Flevoland aangelegd. Zij zijn eigenaar van de Urkervaart en de oevers ter plaatse. Aan het vestigen van een recht van opstal/overpad zijn notariskosten verbonden.